



# 东大高新

NEEQ : 837710

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

Harbin Dong Da High-tech Materials Co., LTD



年度报告摘要

— 2022 —

## 一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
公司负责人柳国春、主管会计工作负责人师晓为及会计机构负责人马庆红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	师晓为
电话	0451-58582173
传真	0451-58582179
电子邮箱	sxwlch@126.com
公司网址	www.dhm.cn
联系地址	哈尔滨市平房开发区大连路8号1栋
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	175,035,614.57	177,374,605.84	-1.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	168,759,805.08	170,853,314.54	-1.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.84	1.87	-1.60%
资产负债率%（母公司）	2.81%	3.17%	-
资产负债率%（合并）	3.59%	3.68%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	38,609,545.61	60,788,237.50	-36.49%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,093,509.46	12,425,003.69	-116.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,687,787.73	12,221,556.65	-
经营活动产生的现金流量净额	18,535,194.25	11,428,179.38	62.19%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.23%	7.29%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.58%	7.17%	-
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.14	-114.29%

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	86,441,250	94.47%	0	86,441,250	94.47%
	其中：控股股东、实际控制人	60,390,000	66.00%	0	60,390,000	66.00%
	董事、监事、高管	1,686,250	1.84%	0	1,686,250	1.84%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,058,750	5.53%	0	5,058,750	5.53%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	5,058,750	5.53%	0	5,058,750	5.53%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		91,500,000	-	0	91,500,000	-
普通股股东人数		19				

## 2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	大资（北京）投资股份有限公司	60,390,000	0	60,390,000	66%	0	60,390,000
2	邢玉丰	4,950,300	0	4,950,300	5.41%	0	4,950,300
3	王英杰	4,000,000	0	4,000,000	4.37%	3,000,000	1,000,000
4	柳帅冰	3,011,625	0	3,011,625	3.29%	0	3,011,625
5	柳国华	2,745,000	0	2,745,000	3%	0	2,745,000
6	柳子龙	2,745,000	0	2,745,000	3%	2,058,750	686,250

7	李锐	2,745,000	0	2,745,000	3%	0	2,745,000
8	李晓	2,509,688	0	2,509,688	2.74%	-	2,509,688
9	倪树春	1,915,000	0	1,915,000	2.09%	0	1,915,000
10	柳冬梅	1,806,975	0	1,806,975	1.97%	0	1,806,975
合计		86,818,588	0	86,818,588	94.87%	5,058,750	81,759,838

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司的控股股东为大资（北京）投资股份有限公司，柳国春为公司的实际控制人。实际控制人柳国春与公司股东柳国华是兄弟关系。公司股东柳子龙是实际控制人柳国春的女儿，二人之间为父女关系。公司股东邢玉丰是实际控制人柳国春妹妹的配偶。公司股东柳帅冰为实际控制人柳国春和股东柳国华的侄子。

除上述情况外，普通股前十名股东间不存在关联关系。

### 三. 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

##### (1) 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

执行解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”内容对 2022 年 1 月 1 日财务报表相关项目无影响。

##### 关于亏损合同的判断

本公司对在首次施行解释 15 号（2022 年 1 月 1 日）时尚未履行完所有义务的合同执行解释 15 号，累积影响数调整首次执行解释 15 号当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

执行解释 15 号“关于亏损合同的判断”内容对 2022 年 1 月 1 日财务报表相关项目无影响。

##### (2) 执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称

“解释 16 号”), 解释 16 号三个事项的会计处理中: “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行, 允许企业自发布年度提前执行, 本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理; “关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

执行解释 16 号对 2022 年 1 月 1 日财务报表相关项目无影响。

### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因 -  不适用

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

二〇二三年四月二十日